

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 20.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	34.147,48	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SRL	Factura număr 1573559/2024-colectare deșeuri sediu	20.01.2025
2	15,58	APA SERV SRL	Factura număr 35002720/2024-consum apă centrul de informare	20.01.2025
3	1.339,55	APA SERV SRL	Factura număr 25002708/2024-consum apă sediu	20.01.2025
4	175,86	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr 15116048/2024-servicii internet Evidența Populației	20.01.2025
5	100.719,22	RADA MECAN SRL	Factura număr 3302/2024-amenajare secții votare alegeri prezidențiale 08.12.2024	20.01.2025
6	1.658,00	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 316/2024-servicii curățenie Ștrand perioada 07.11.2024 - 06.12.2024	20.01.2025
7	7.702,63	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 314/2024-servicii curățenie Stadion perioada 09.12.2024 - 01.01.2025	20.01.2025
8	14.163,80	KLAR IMACULAT SRL	Factura număr 312/2024-servicii curățenie Sala Polivalentă perioada 09.12.2024 - 01.01.2025	20.01.2025
9	1.428,00	TEXAMET SRL	Factura număr 518/2024-service rețele, întreținere instalații electrice Stadion	20.01.2025
10	1.011,50	TEXAMET SRL	Factura număr 518/2024-service rețele, întreținere instalații electrice Pasaj Curtea Domnească	20.01.2025
11	1.428,00	TEXAMET SRL	Factura număr 518/2024-service rețele, întreținere instalații electrice Sala Polivalentă	20.01.2025
12	1.011,50	TEXAMET SRL	Factura număr 518/2024-service rețele, întreținere instalații electrice Ștrand	20.01.2025
13	1.669,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011600/2025-asigurare Mall rata 4	20.01.2025
14	83,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011598/2025-asigurare Piața Măraței rata 4	20.01.2025
15	295,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011597/2025-asigurare Baia Publică rata 4	20.01.2025
16	47.885,93	PUBLISERV SA	Factura număr A54897293/2024-reparații rigolă carosabilă	20.01.2025
17	128.313,92	PUBLISERV SA	Factura număr A54897305/2024-reparații trotuare cu pavele	20.01.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 21.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	500,00	CLEMATIS SRL	Factura număr 530/2024-coroană flori	21.01.2025
2	2.519,76	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25002732/2025-consum apă 27.11.2024 - 31.12.2024 gazon Ștefan cel Mare nr. 67	21.01.2025
3	1.090,32	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25002711/2025-consum apă 27.11.2024 - 31.12.2024 WC Pasaj Curtea Domnească	21.01.2025
4	4.953,20	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25002713/2025-consum apă 27.11.2024 - 31.12.2024 Aleea Tineretului Ștrand	21.01.2025
5	4.112,09	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25002731/2025-consum apă 27.11.2024 - 31.12.2024 Borzoghean	21.01.2025
6	902,85	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25002719/2025-consum apă 27.11.2024 - 31.12.2024 Ape Minerale	21.01.2025
7	98,13	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25002712/2025-consum apă 27.11.2024 - 31.12.2024 cișmea lift Curtea Domnească	21.01.2025
8	32,83	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25002721/2025-consum apă 27.11.2024 - 31.12.2024 Mihai Viteazu, punct OMV	21.01.2025
9	123,12	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25002708/2025-consum apă 27.11.2024 - 31.12.2024 fântână arteziană Piața Libertății	21.01.2025
10	903,42	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV SA	Factura număr 25002708/2025-consum apă 27.11.2024 - 31.12.2024 Sala Polivalentă	21.01.2025
11	39.843,21	PUBLISERV SA	Factura număr A54897310/2024-depozitat deșeuri stradale	21.01.2025
12	228.246,54	PUBLISERV SA	Factura număr A54897311/2024-servicii salubrizare	21.01.2025
13	10.320,00	ECO DELTA CLEAN SRL	Factura număr FEDC210093/2024-igienizare stație de autobuz	21.01.2025
14	9.768,68	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr FDR25 15116033/2024-abonament internet	21.01.2025
15	1.243,28	DIGI ROMÂNIA SA	Factura număr FDR25 15116032/2024-abonament internet	21.01.2025
16	4.500,00	BARIN VASILE PFA	Factura număr 43/2025-servicii de dirigenție șantier	21.01.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 22.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	1.064,70	OMV PETROM SRL	Factura număr 6424659757/2024 -carburant luna decembrie 2024	22.01.2025
2	29,75	OMV PETROM SRL	Factura număr 6424659757/2024 -taxă POS	22.01.2025
3	2.500,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Instalare 2 POS COMMERCE	22.01.2025
4	119,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Instalare digipasuri utilizator	22.01.2025
5	500,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Abonament pachet operațional	22.01.2025
6	20.000,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Alimentare cont bancar comisioane	22.01.2025
7	892,50	GRUP SOFT SRL	Factura număr 250012/2024 -asistență tehnică	22.01.2025
8	2.760,80	TEXAMET GRUP SRL	Factura număr 516/2025 -servicii rețele interioare	22.01.2025
9	178,50	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14990/2024 -role termosenzitive	22.01.2025
10	200,00	MUNICIPIUL PIATRA NEAMȚ	Alimentare cont garanții gestionari	22.01.2025
11	2.106,30	ANDAN IMPEX SRL	Factura număr 14990/2024 -chirie sistem	22.01.2025
12	328,31	COMPANIA JUDEȚEANĂ APA SERV	Factura număr 25002982/2024 -consum apă ISU decembrie 2024	22.01.2025
13	514,00	ALLIANZ ȚIRIAC ASIGURĂRI SA	Factura număr 400011595/2025 -asigurare Școala și Grădinița Speranța rata 4	22.01.2025
14	7.000,00	RUBICON SOLUTION SRL	Factura număr 401/2025 -HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	22.01.2025
15	3.000,00	ROMPRINT SRL	Factura număr 14729/2025 -HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	22.01.2025
16	4.000,00	MEDIACRIS IMAGE SRL	Factura număr 153/2025 -HCL 435 servicii publicitate promovare Piatra lui Crăciun	22.01.2025
17	320.780,00	ADMINISTRAȚIA FONDULUI DE MEDIU	Referat număr 2273/2025 -contribuție datorată de Municipiul Piatra Neamț Administrației Fondului de Mediu	22.01.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	6.207,52	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 44026/2024 -sisteme supraveghere video CII2	22.01.2025
2	14.179,47	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 44027/2024 -sisteme supraveghere video CII2	22.01.2025
3	11.956,53	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 44028/2024 -sisteme supraveghere video CII2	22.01.2025

4	5.212,20	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 44029/2024 -sisteme supraveghere video CII2	22.01.2025
5	121.082,50	BITHAT SOLUTIONS SRL	Factura număr 240410/2024 -achiziție soft registratură CII1	22.01.2025
6	18.955,40	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 44030/2024 -sisteme supraveghere video CII2	22.01.2025
7	19.993,43	DSM LOGISTIC SRL	Factura număr 44096/2024 -sisteme supraveghere video CII2	22.01.2025
8	86.257,94	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1043/2024 -senzori digitali dotare școli PNRR	22.01.2025
9	230.004,00	LM MOB SRL	Factura număr LMM2024570/2024 -mobilier dotare școli PNRR C15	22.01.2025
10	16.389,00	LEMAR INDUSTRIES SRL	Factura număr 1043/2024 -senzori digitali dotare școli PNRR	22.01.2025
11	43.700,76	LM MOB SRL	Factura număr LMM2024570/2024 -mobilier dotare școli PNRR C15	22.01.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 23.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	296,00	BUGETUL DE STAT	Diferențe CAS și CASS concedii medicale decembrie 2024	23.01.2025
2	155,76	APA SERV SA	Factura număr 25002705/2025 -consum apă Gavril Galinescu	23.01.2025
3	763,23	APA SERV SA	Factura număr 25002704/2025 -consum apă Școala Speranța	23.01.2025
4	3.380,01	APA SERV SA	Factura număr 25002709/2025 -consum apă Ștefan cel Mare	23.01.2025
5	7.586,25	CTCE SA	Factura număr 19622/2025 -mentenanță sistem informatic școli	23.01.2025
6	2.263,38	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25002/2025 -servicii RSVTI decembrie 2024 Sala Polivalentă	23.01.2025
7	1.285,20	LOCATIVSERV SRL	Factura număr 25002/2025 -servicii RSVTI decembrie 2024 Stadion	23.01.2025
8	594,76	BB CARPETO SRL	Factura număr 338/2025 -servicii spălare textile Ștrand	23.01.2025
9	199.920,00	GLOBAL ELECTRONICS SRL	Factura număr 10835/2025 -HCL 435 servicii închiriere scenă	23.01.2025
10	498,44	APA SERV SA	Factura număr 25002715/2025 -consum apă Viforului nr. 14 bl. D1	23.01.2025
11	2.429,87	APA SERV SA	Factura număr 25002714/2025 -consum apă Tiparului bl. D3	23.01.2025
12	1.869,13	APA SERV SA	Factura număr 25002716/2025 -consum apă Nufărului bl. B10	23.01.2025
13	1.401,85	APA SERV SA	Factura număr 25002703/2025 -consum apă Clement Pompiliu nr.6 ANL	23.01.2025
14	91,15	ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI 23D	Factura număr 14/2025 -cheltuieli întreținere apartament 89 bl. 12 Asociația 23D	23.01.2025
15	4.610,53	APA SERV SA	Factura număr 25002707/2025 -consum apă Piața 22 Decembrie nr. 16	23.01.2025
16	1.837,98	APA SERV SA	Factura număr 25002710/2025 -consum apă Mall	23.01.2025
17	690,28	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1573560/2025 -transport deșeuri Baia Publică	23.01.2025
18	2.480,70	BRANTNER SERVICII ECOLOGICE SA	Factura număr 1573557/2025 -transport deșeuri Mall	23.01.2025
19	412,63	APA SERV SA	Factura număr 25002706/2025 -consum apă Gheorghe Doja	23.01.2025
20	388,00	DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ	Factura număr 43/2025 -analize chimice Baia Publică	23.01.2025
21	727,99	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004136323/2025 -ventilator metal Baia Publică	23.01.2025
22	119,00	DEDEMAN SRL	Factura număr 46004136441/2025 -variator turație Baia Publică	23.01.2025
23	5.062,84	DIRECȚIA SILVICĂ NEAMȚ	Factura număr 28/2025 -servicii pază păduri	23.01.2025
24	30.243,06	SALUBRITAS SA	Factura număr 5407/2024 -servicii de vidanjare, igienizare și întreținere toalete ecologice	23.01.2025

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII
1	694.448,06	PRO COPY SRL	Factura număr 17834/2024 -echiparea și dotarea unităților de învățământ PNRR C15	23.01.2025
2	131.945,12	PRO COPY SRL	Factura număr 17834/2024 -echiparea și dotarea unităților de învățământ PNRR C15	23.01.2025
3	539.555,69	PRO COPY SRL	Factura număr 17834/2024 -echiparea și dotarea unităților de învățământ PNRR C15	23.01.2025
4	102.515,57	PRO COPY SRL	Factura număr 17834/2024 -echiparea și dotarea unităților de învățământ PNRR C15	23.01.2025
5	24.080,00	MC CONIUS CONSTRUCT SRL	Factura număr 88/2024 -reamenajare Grădina Publică parc Nicu Albu A1	23.01.2025
6	96.787,34	RIV CONSTRUCT SRL	Factura număr 544/2024 -proiectare, montare trape acces senzorial detectare incendii Piața Centrală	23.01.2025
7	168.131,38	MOLDOCOR SA	Factura număr 700/2024 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	23.01.2025
8	89.481,69	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 700/2024 -GBE SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	23.01.2025
9	863.262,78	MOLDOCOR SA	Factura număr 700/2024 -SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	23.01.2025
10	446.796,76	MAVGO HOLDING SRL	Factura număr 2024289/2024 -SP13 SMIS 324489 reorganizare coridor axa E-V Bulevardul Decebal A1	23.01.2025

Municipiul Piatra Neamț
Direcția Economică

SITUAȚIA
plăților efectuate în data de 24.01.2025

CHELTUIELI PERSONAL

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

BUNURI ȘI SERVICII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

TRANSFERURI

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII

INVESTIȚII

Nr. crt.	SUMA PLĂTITĂ	BENEFICIAR	OBIECTIV	DATA PLĂȚII